RÉMY COINTREAU

行 为 准 则

“我们的卓越文化取决于从产品设计到最终销售的整个过程中应用最高道德标准的能力。”

自诞生以来，人头马君度始终遵循“风土、人 才与时光”的价值观，确定了其道德标准。以 品牌价值观为准则，集团制定了负责任的发 展规划，形成了战略核心。

防止贪 污腐败 是 人头马君度最为重 视的诚信 法规。除了承诺打击贿赂之外，严格的监管环 境要求我们必须建立一个法规体系，以确保 集团业务在各国依法运营。如果不采取这一 举措，将会给集团带来重大损失。

我们的品牌共享同一种卓越文化。品牌文化 的卓越性取决于我们从产品设计到最终销售 的整个过程中对最严道德标准的执行力。本 《行为准则》旨在保护人头马品牌的卓越文 化，我们将以最严格的标准予以应用，无任 何妥协余 地。

达到最严道德标准需要我们整个集体的共同承诺。希望所有集团员工、高级管理 人员和参与集团业务的第三方均能遵守本 《行为准则》。

ÉRIC VALLAT
首席执行官

简介

06
为何制定本准则？
07
本准则涉及哪些人员？

01_ 什么是贿赂和权力寻租？

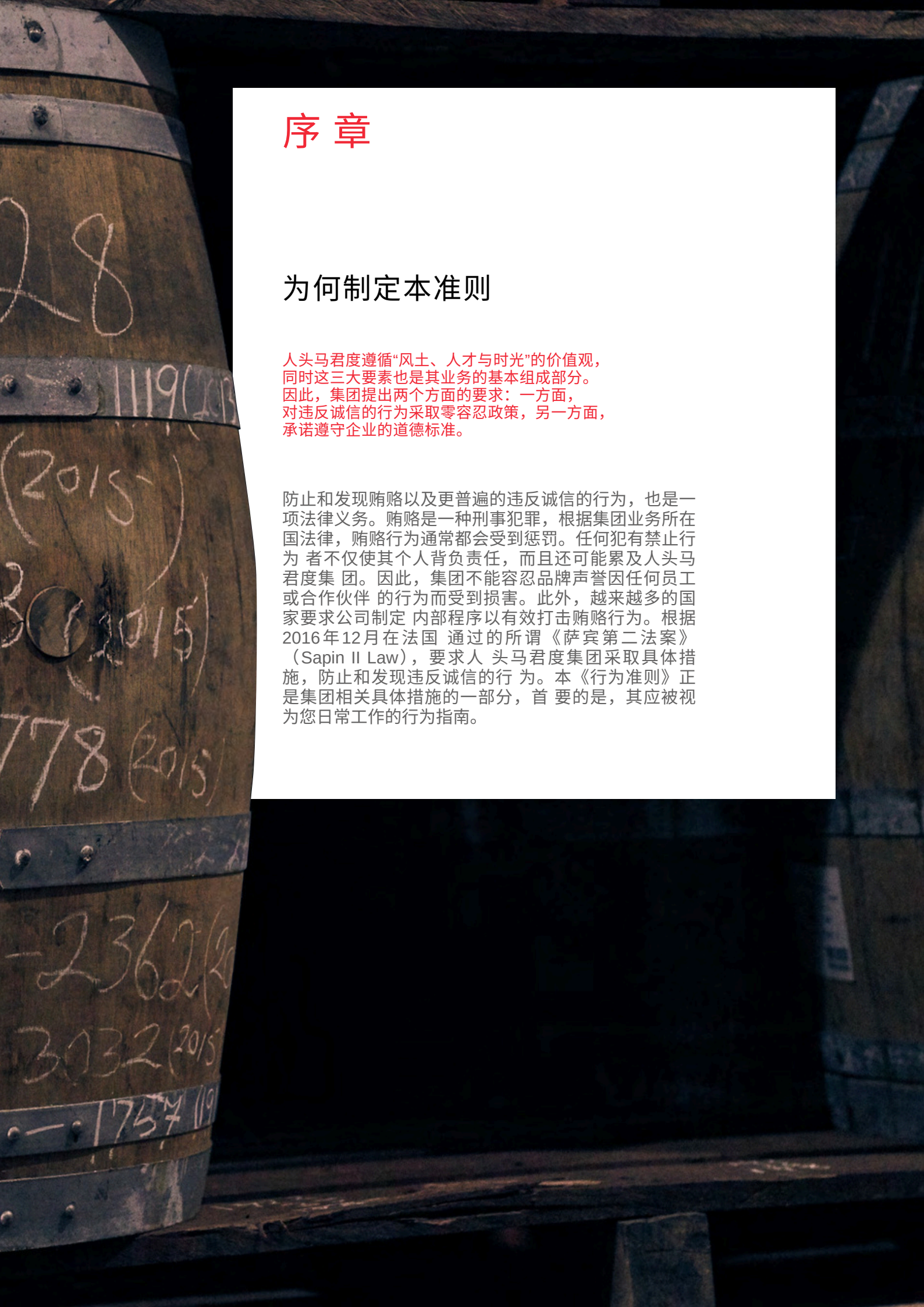
08
贿赂
12
权力寻租

02_ 具体规则

14
便利费
19
礼物和招待
22
捐赠、扶植和赞助
24
防止利益冲突
26
游说

03_ 遵守本准则

29
举报系统：人头马君度道德操守热线
30
如有疑问
30
惩戒措施



序 章

为何制定本准则

人头马君度遵循“风土、人才与时光”的价值观，
同时这三大要素也是其业务的基本组成部分。
因此，集团提出两个方面的要求：一方面，
对违反诚信的行为采取零容忍政策，另一方面，
承诺遵守企业的道德标准。

防止和发现贿赂以及更普遍的违反诚信的行为，也是一项法律义务。贿赂是一种刑事犯罪，根据集团业务所在国法律，贿赂行为通常都会受到惩罚。任何犯有禁止行为 者不仅使其个人背负责任，而且还可能累及人头马君度集 团。因此，集团不能容忍品牌声誉因任何员工或合作伙伴 的行为而受到损害。此外，越来越多的国家要求公司制定 内部程序以有效打击贿赂行为。根据2016年12月在法国 通过的所谓《萨宾第二法案》（Sapin II Law），要求人 头马君度集团采取具体措施，防止和发现违反诚信的行 为。本《行为准则》正是集团相关具体措施的一部分，首 要的是，其应被视为您日常工作的行为指南。

本准则涉及哪些人员

从我 们 位于巴巴多斯 的 酒 窖和大香 槟区的葡 萄园，到我们的分销子公司和巴黎总部，本行 为准 则 适 用于 包括 公司高级职 员在内的 所 有 人头马君度集团的员工，无论其在何地开展 业务。如果本行为准则规定的规则与当地采 用的行为准则的规则之间出现任何差异，应 以其中更严格的规则为准。

人 头马 君度 集团希望其员 工能 够 按 照本 准 则 中规定的原则行事。为集团工作的外部成员， 如供应商、分包商、合作伙伴、服务提供者和 客户，也应遵守该等或类似规则。

如果某实体有其内部规则，本准则应为其内部规则的组成部分。

人头马君度集团希望其员工能够按照本准则中规定的原则行事。

01 什么是贿赂和权力寻租

贿赂

贿赂的概念一般包括，任何人在任何时候，在没有任何权利的情况下，直接或间接地向担任特定职务的人提供提议、承诺、捐赠、礼物或利益，以诱使此人履行或不履 行其职能、职责或职务范围内的任何行为。

如果受贿者是公职人员，则该等贿赂被称为“公共”贿赂；如果受贿者在私营部门工作，则该等贿赂被称为“私人”贿赂。

贿赂有以下区分

“公共”贿赂	如果受贿者是公职人员，则该等贿赂被称为“公共”贿赂
“私人”贿赂	如果受贿者在私营部门工作，则该等贿赂被称为“私人”贿赂
行贿	行贿，是指向受托履行特定职能的人提供任何礼物或利益
受贿	受贿，是指受托履行特定职能的人索取或接受礼物或利益

案例

01

你是采购部门的一名雇员，一个供应商向你提供回扣，以期增加向该供应商采购 的数量。你应该怎么做?

这是供应商的行贿行为，如果你接受回扣，则属于“私人”贿赂类别中的受贿行为。 如果同意接受此类回扣，你将会面临法律诉讼和纪律处分，可能导致你被解雇。在 此情况下，请拒绝该提议并立即通知你的经理、法律部门或合规部门。

02

你是否可以接受披露与你的职能有关的信息或知识，以换取一笔钱财、礼物或任何其他服务（比如，为个人子女提供实习机会、获邀观看体育赛事等）？

不可以，这将被视为受贿。

03

你是否可以在一个机构（商店、工厂 等）开业、扩建或翻新时，向公职人员 和/或其关系人提供一笔钱财或一瓶 路易十三干邑，以方便完成行政手续（ 如许可证、经营执照等）？

不可以，这将被视为公共贿赂。如果是在 获得许可证或经营执照后，为了表示感 谢而提供钱财或干邑，同样应受严责。

04

一个在尼日利亚从事干邑销售的经销商寄来发票，要求支付其提供A&P服务的费用。相对于所提供的服务，收取的金额似乎特别高。你应该如何应对？

高额的服务费用以及某些国家存在的高贿赂风险应当引起你的特别注意。你应了解当地市场上此类服务的通常费用，并要求经销商证明其要求的服务费用是合理的。

最后，在做出任何决定之前，请你咨询合规部门，以确保符合评估第三方诚信的 相关政策

05

为了确保某项活动（店内活动、 新系列的发布等）的成功，你是否 可以向当地合作伙伴提供一笔钱 财、一款人头马酒具或特定的好 处，以确保该活动的顺利开展？

不可以，这将被视为私人贿赂。

06

你是否可以绕过采购规则和程序，接受供应商以异常高的价格提供的服务，以 换取与部分多收金额相应 的钱财？

不可以，这将被视为受贿。

权力寻租

权力寻租是指在没有任何权利的情况下，在任 何时候直接或间接向某人提供提议、承诺、捐 赠、礼物或利益，以利用其对第三方的实际或 假定的影响力，从其那里获得有利的决定。 它涉及三个行为人：受益人（提供利益或礼物 的人）、中间人（利用其因职位而拥有的权力或 影响力的人）和有决定权的目标人（公共当局、 地方法官、评估员等）。

与贿赂一样，权力寻租可以是主动的或被动的， 也可以是私人性质（如果中间人是在私营部门工 作的人）或公共性质（如果中间人担任公职）。

贿赂和影响力兜售均违背集团的价值观，并且：

无论何种原因均不可接受，且 受零 容忍 政 策的约束

有害于业务相关国内集团的业务增长

可能对集团造成严重损害

案例

01

人头马君度希望在某国建立业务，一位该国的本地顾问告知你，他有能力帮助你 获得经营许可证，但需以向其基金会提供资金作为交换条件。这种资助是否违反 《行为准则》？

是。这一要求违反了《行为准则》，且更普遍地违反了人头马君度的内部规则，因其 目的是对第三方的影响给予报酬，以获得利益。

02

为确保一场高知名度活动（店内活动、新系列的发布等）的成功，你是否可以向公 职人员提供一笔钱财或一瓶人头马干邑，让他向其上级推荐该活动，以便于办理 行 政手 续？

不可以，在此情况下，无论该公职人员是否对决策有实际影响，都属于权力寻租行为。

我们的期望

不做任何可能被视为贿赂或权力寻租的行为（如支付或接受贿赂或回扣，无论是直接还是间接支付）

请参考人头马君度的内部政策和本准则中规定的具体规则

如有疑问，请联系合规部

02 具体规则

便利费

便利费，也被称为“加速费”或“暗中疏通费”，是指为确保或加速政府官员完成例行的政府手续或必要的行动而支付的小额非官方款项，而相关权益是支付人根据法律 或其他 规 定有权获 得的。

便利费可被认定为腐败行为，因此是被禁止的。

案例

01

一名公职人员要求支付少量现 金，以便更快地处理被封锁在 海关的货物的放行请求。进行 这 种 支付是 否 违反了行为准 则?

是，如果这种付款不符合通过 合 法和官方 渠 道 完 成的行政手 续，那么进行这种便利性付款 是 违 反行为准 则的。

我们的期望

确保通过法律和官方渠道
完成行政手续

不接受或给予任何便利费（除非员工的健康、安全或安保受到威胁）

如果你收到此类便利费要求，
并有疑问，请联系合规部

与第三方的关系

人头马君度集团与各领域对集团业务至关重要的第三方保持业务关系，包括供应商、服务提供商、分销商和客户。集团可能因为此类第三方自身实施的犯罪行为而被追究责任。因此，集团员工在与第三方建立业务关系之前，应采取措施评估第三方的诚信，并防止任何监管和声誉风险。

案例

01

作为加强集团在中国的业务战略计划的一部分，你正在与一家咨询公司接洽，你得 知这家公司几年前曾受到与贿赂有关的制裁。你应该如何应对？

你必须在与该公司签署任何合同之前启动评估第三方诚信的程序。与贿赂有关的制裁纪录是一个危险信号，将由合规部门对其进行调查。

02

作为人头马君度的一名销售代表，你发现了一个新的经销商并且认为这可能是扩大集团市场份额的绝佳合作伙伴。你应该直接开始与其建立业务关系吗？

不，在建立业务关系之前，你应该完成第三方的尽职调查流程，并获得流程所需的各层级的批准。你还应该联系法务部门起草协议。

与第三方的关系

我们的期望

确保遵守评估第三方诚信的程序，并在与第三方签订合同之前进行必要的尽职调查

确保第三方在市场上拥有良好的声誉

确保第三方不要求通过异常的方式付款

如果对第三方的诚信有疑问，请联系合规部

集团政策

第三方尽职调查政策

贸易限制政策

LOUIS XIII
de Rémy Martin
COGNAC GRANDE CHAMPAGNE
LOUIS XIII
de Rémy Martin
COGNAC GRANDE CHAMPAGNE

礼物和招待

尽管礼物和招待是正常业务过程的组成部分，但如果为了影响受益人的工作而提供或接 受该等益处，则可能构成贿赂或权力寻租。

礼物是指在工作中为表示感谢或认可而免费提供的金钱、物品、服务或贷款。

招待包括在工作中给予的娱乐、交通、餐饮、接待、酒店住宿或参加社会或体育活动等招待。

关于私营部门人员的规定

只有同时满足以下三个条件时，人头马君度集团的员工才能接受或提供来自私营部门人员的礼物和招待：

应同时满足的条件	
目的	它们不是为了影响受益人，而且是基于专业的理由并得到当地法 律 或习俗的授权。
价值	它们价值合理，不超过《礼物与招待政策》中提到的授权门槛 或适用的地方政 策中规 定的任 何其他更 严格的门槛。
频率	它们只是偶尔发生

关于公职人员的规定

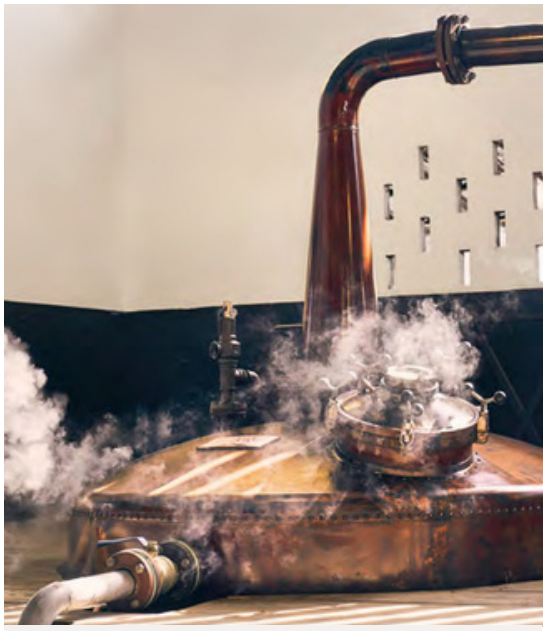
禁止员工接受公职人员的礼物或邀请，或给 予公职人员礼物或邀请。在特殊情况下，可以 向公职人员提供适当的礼物或邀请，但必须 事先得到子公司或合规部门主管的批准，并 记录在礼物日志中。

案例

01

在组织客户和潜在客户参加品酒会时，你是否可以提供带有人头马君度标志的钢笔、袋子、杯子或类似的“伴手礼”？

在大多数国家，这些都是合法的支出，礼物价值较小，旨在推广人头马君度的产品， 并无贿赂的意图。但在某些国家可能适用更严格的规则。如有疑问，请联系您当地 的法 律顾问。



02

在一个无人头马君度酿酒厂也 无任何有组织的旅游之地，你 是否可以为客户和他妻子提供 一 个周末度假 之旅?

不可以。这种邀请不是为客户或商业伙伴 组 织 的商务旅 行 的 一部分，因此是禁止的。在任何情况下，即使是商务旅行，也禁止邀请客户或合作伙伴的家人。

03

负 责 建 筑许可申请 的 市长正在 审查新酒窖，你可以向其赠送 一 瓶 路易 十三干邑吗?

不可以。在申请建筑许可证时， 这样的礼物可能构成公共贿赂， 因此是 被 禁止的。

我们的期望

切勿接受或提供现金或任何等价物（如礼物卡、代金券或退货凭证）

不要在商业谈判或决策过程中给予或接受礼物 或 邀 请

不给予或接受超过授权门槛或反复赠送的礼物或邀请，除非事先得到实体董事或合规部门的批准，并使用礼物日志登记

不向公职人员赠送礼物和邀请（无论金额大小），除非事先得到实体主管或合规部门的批准，并使用礼物日志登记

关于礼物和邀请的实际例子和细节，请参考《礼物和招待政策》

如有疑问，请联系合规部

集团政策

礼物和招待政策

捐赠、扶植和赞助

扶植是一种慈善和无私的行为，被定义为在 无受益人直接报酬的情况下，为某项工作、 协会、组织或个人提供物质援助（资金、实 物或技术），以开展具有普遍意义的活动。 因此，扶植具有非商业目的，与捐赠相当。

赞助是一种商业交易，定义为公司支付款项 或实施非现金行动，将其名称与某项活动或 任何其他组织联系起来，并通过赞助获得权 利和利益作为回报，如使用被赞助组织的名 称、活动和出版物的媒体广告信用、使用设施 或机会来宣传其品牌、产品和服务。赞助活动 涉及体育、艺术和文化、科学和教育等领域。

虽然捐赠、扶植和赞助活动的目的是为了造 福民间社会，但它们也带来了商业行为是否 适当的风险。这种涉及金融交易的业务很 可能是为了达到其最初目的以外的目的，或 者是为了掩盖对资金接受者或第三方的不 正当利益的授予。在这些情况下，这种操作 可能构成贿赂或权力寻租。

这些活动只能在集团捐赠、扶植和赞助业务 政 策 规 定的严格框 架内以集团的名义或代 表集团进行，并须事先获得授权。这些活动 必须完全是为了促进本集团的品牌或形象， 而且必须只与合法的组织合作和/或为了这 些组织的利益而进行，且该等组织的声誉无 被 质 疑的风 险。

案例

01

一个正在审查建筑许可证申请的市政当局的民选代表要求人头马君度通过小额捐款赞助该市的侍酒师俱乐部。是否可以接受这一请求？

不可以。虽然人头马君度可以合法地向其业务所在地的城市捐款，但在此种情况 下，不能接受这一请求，因为它与审查该集团的建筑许可申请有关，因此可能被视 为试图贿赂，即使相关金额很小。

我们的期望

避免开展可能影响决策过程或被不当用于第三方个人利益的捐赠和赞助业务

尽可能保持扶植类业务的透明度，包括其财务方面；如有任何属于该等活动目的的扶植项目，请与人头马君度基金会联系

在没有得到执行委员会和合规部门或人头马君度基金会成员的事先批准的情况下，不得开展捐赠、扶植或赞助业务

请参考《捐赠、扶植和赞助业务政策》，了解更多实际案例

如有疑问，请联系合规部

集团政策

捐赠、扶植和赞助业务政策

利益代表

人头马君度集团希望其员工在开展工作时能 以集团的利益为重。因此，人头马君度集团已 经制定了一个防止利益冲突的程序。
当员工的私人利益有可能干扰到人头马君度 集团利益时，就会发生利益冲突。事实上，当 一种情况被认为可能引起利益冲突时，它往 往 就已经构成了利益冲突。

举例来说，以下情况就可以说明利益冲突的特点 - 某员工与一名商业伙伴是朋友，该商业伙伴
参与了该雇员完全负责的招标活动。

- 某员工从事其他工作，此类工作限制了他为人头马君度工作的能力。

- 某员工在人头马君度供应商的董事会中拥有一个席位

- 某员工从供应商、客户或竞争对手处获得个人或经济利益。

从本质上讲，利益冲突的风险是任何企业活 动中所固有的。每个员工都有责任评估和确 定他们的独立性、公正性和客观性是否有可 能受到影响，并遵守现有程序。

任 何处于利益冲突情况下的员工都 必须及时 填写利益冲突声明表。最初看起来是利益冲 突的情况，最终很有可能不会对人头马君度 造成损害，或者通过公开透明的讨论，冲突 可以得到解决。

我们的期望

避 免你的私 人利益干扰你为君度 集团利益行事的能力，或在作出决定前与合 规部门讨 论有关 情况

在出现利益冲突的情况下，填写利益冲突 声明 表

参考《防止利益冲突政策》，了解更多关于利益冲突情况的实际例子和细节

如有疑问，请联系合规部

集团政策

防止利益冲突政策

利益冲突声明表

案例

01

你哥哥最近在一个人头马君度的 客户方那里担任了一个新职位。 由于你不必与这位客户互动，你 是否仍需将该情况向集团汇报?

并不需要，因为你没有与这位客 户合作。但是，如果你被要求与 该客户合作，则应填写利益冲突 声明表，以免造成你试图隐藏这 一 信息的印象。

02

你的一个家庭成员申请集团内的某个职位时，你可以为其提供支持吗?

不可以。不过，你可以提交他或她的申请，该申请将通过适用于人头马君度的正常 招聘渠道进行，你不应寻求对招聘过程施加影响。

03

你已经与一位客户建立了友谊，并经常在工作之外见面。你的家人被邀请参加这位 客户女儿的婚礼。你想参加婚礼并送上一份礼物。你能参加婚礼并赠送礼物吗?

通常情况下，职业关系和个人关系是会重叠的。重要的是要确保这不会被视为利益 冲突。你必须明确指出，你是以个人名义参加婚礼并赠送礼物，费用自理，而不是作 为人头马君度的代表。还应向你的经理报告此事，并以书面形式声明。

游说

游说活动是指与公职人员进行任何口头或书面沟通，目的是告知和/或影响其将要作出的决定。该定义可能因每个司法管辖区的适用规则而异。

在人头马君度集团，游说活动一般是通过集团公共事务部门或代表集团业务部门的联合会或组织进行。游说活动必须公开透明，并且遵守集团游说活动政策及相关法律法规。

非公共事务部门的员工想要开展游说活动，必须事先获得集团公共事务部门主管的书面批准，在必要时，也须获得子公司总经理的批准。

人头马君度集团不允许资助政治活动，并禁止以集团名义参与任何形式的政治活动。

案例

01

你是人头马君度的一名销售经理，在一个贸易展上，你有机会与当地政府官员会面，讨论可能影响你销售策略的法规。你该怎么做？

由于这种互动可能被视为游说活动，你应该联系公共事务部门并获得必要的批准。有任何疑问时请始终优先联系公共事务部门或合规部门。

我们的期望：

在进行任何游说活动之前，务必事先征得集团公共事务总监以及必要时子公司总经理的书面批准。

不要非法影响或欺诈性地获取信息或决定

与公职人员的任何接触都时刻保持谨慎

查阅集团游说政策以获得更多信息

有任何疑问时联系公共事务部门或合规部门

集团政策：

游说政策

LOUIS XIII

03 遵守本准则

举报系统：人头马君度道德操守热线

人头马君度提倡互相监督的企业文化。因此，所有员工必 须能够自由地表达自己的观点，而不必担心遭到报复，欢 迎以善意的方式举报个人所知的非法行为或违反本行为 准 则的行为。

怎样提交举报?

直接举报	你的直 线 经 理;
通过邮件	通过电子邮件发送至 ethics.alert@remy-cointreau.com;
通过填表	登陆该网址填写表格: ht t ps: // w w w.remy- coi nt re au.com /en / home/contact-us/speak-up/

了解适用范围、操作程序和为希望举报此类事件的员工提供的保障，请查看《举报人章程》中的相关规定。

集团政策

举报人章程

惩戒措施

人头马君度对贿赂和权力寻租采取零容忍政策。任何违反本《行为准则》中任何规则 的人头马君度集团员工都可能受到纪律处 分，甚至被开除，根据内部规则中规定的包 含本《行为准则》纪律制度。

如有疑问

如果对本行为准则或应采取的行为有任何疑问或问题，请联系您的直线经理或合规部 门，并查阅本准则中提到的各种内部政策。

RÉMY COINTREAU

www.remy-cointreau.com